

**การวิเคราะห์แนวโน้มการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ**

๑. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จากกรมอนามัย ในหมวดงบดำเนินงานและหมวดงบลงทุน ซึ่งจำแนกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้

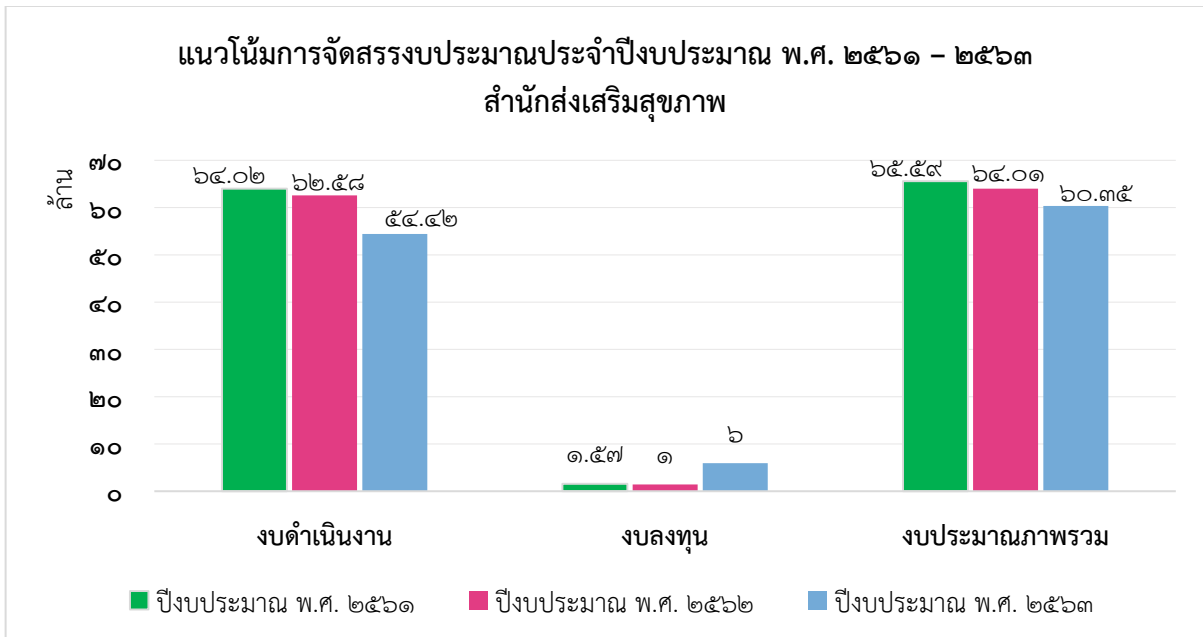
ปีงบประมาณ พ.ศ.	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบประมาณภาพรวม (บาท)
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
๒๕๖๑	๖๔,๐๑๘,๓๑๓.๗๐	๙๗.๖๑	๑,๕๖๖,๙๗๓.๗๐	๒.๓๙	๖๕,๕๘๕,๒๘๗.๔๐
๒๕๖๒	๖๒,๕๘๑,๐๕๑.๘๘	๙๗.๗๖	๑,๔๓๓,๓๕๓	๒.๒๔	๖๔,๐๑๔,๔๐๔.๘๘
๒๕๖๓	๕๔,๔๒๑,๑๐๕.๙๙	๙๐.๑๗	๕,๙๒๙,๘๕๐	๙.๘๓	๖๐,๓๕๐,๙๕๕.๙๙

จากตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ วิเคราะห์โดยใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นฐานในการคำนวณ พบว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวมลดลงทุกปี สอดคล้องกับงบประมาณที่กรมอนามัยได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยพบว่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๕,๕๘๕,๒๘๗.๔๐ บาท จำแนกเป็นงบดำเนินงาน ๖๔,๐๑๘,๓๑๓.๗๐ บาท (ร้อยละ ๙๗.๖๑) และงบลงทุน ๑,๕๖๖,๙๗๓.๗๐ บาท (ร้อยละ ๒.๓๙)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๔,๐๑๔,๔๐๔.๘๘ บาท จำแนกเป็นงบดำเนินงาน ๖๒,๕๘๑,๐๕๑.๘๘บาท (ร้อยละ ๙๗.๗๖) และงบลงทุน ๑,๔๓๓,๓๕๓บาท (ร้อยละ ๒.๒๔) เมื่อเทียบกับงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ร้อยละ ๒.๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๓๕๐,๙๕๕.๙๙ บาท จำแนกเป็นงบดำเนินงาน ๕๔,๔๒๑,๑๐๕.๙๙ (ร้อยละ ๙๐.๑๗) และงบลงทุน ๕,๙๒๙,๘๕๐ บาท (ร้อยละ ๙.๘๓) เมื่อเทียบกับงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ร้อยละ ๕.๗ และลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงร้อยละ ๗.๘๘ ดังแผนภาพแสดงแนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓



จากสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีสัดส่วนงบดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถจำแนกงบดำเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) งบประมาณดำเนินการโครงการ / กิจกรรม (๒) จัดสรรสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ซึ่งมีแนวโน้มการจัดสรรงบดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	งบโครงการ		งบจัดซื้อนมผง ฯ		ภาพรวม งบดำเนินงาน (บาท)
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
๒๕๖๑	๔๔,๘๙๙,๒๕๖.๗๐	๗๐.๑๔	๑๙,๑๑๙,๐๕๗.๐๐	๒๙.๘๖	๖๔,๐๑๘,๓๑๓.๗๐
๒๕๖๒	๔๓,๗๘๑,๐๕๑.๘๘	๖๙.๙๖	๑๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๔	๖๒,๕๘๑,๐๕๑.๘๘
๒๕๖๓	๓๒,๓๒๑,๑๐๕.๙๙	๕๙.๓๙	๒๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๖๑	๕๔,๔๒๑,๑๐๕.๙๙

จากตารางพบว่า งบประมาณสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก มีอัตราส่วนงบดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง ซึ่งมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต้องมีกำกับ ติดตาม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

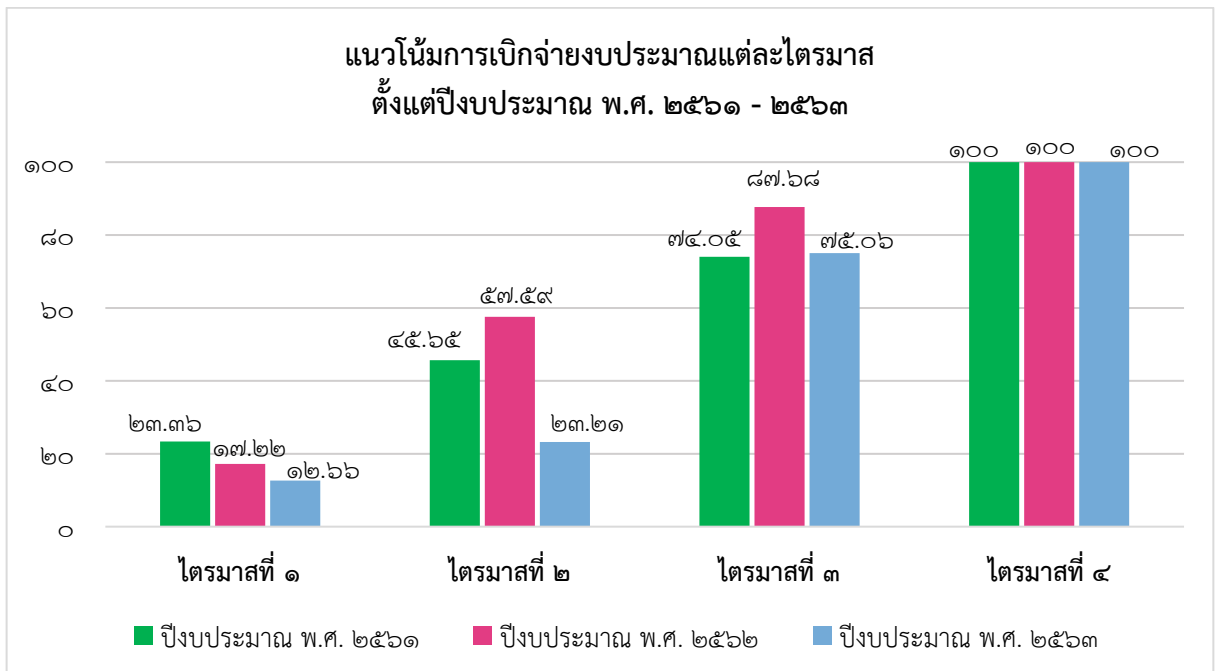
๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละปีงบประมาณตามไตรมาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓๓ , ๖๓ , ๙๐ และ ๑๐๐ ตามลำดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓๓ , ๕๕ , ๘๔ และ ๑๐๐ ตามลำดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๓ , ๕๕ , ๘๔ และ ๑๐๐ ตามลำดับ โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จำแนกรายไตรมาส ดังนี้



แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ พิจารณาแต่ละไตรมาสตามแผนภูมิแสดงแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ พบว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ในไตรมาส ๓ ขึ้นไป

๓. สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

จากแผนภาพแสดงแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก ซึ่งมีสัดส่วนงบประมาณแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ มีความล่าช้าจากแผนที่กำหนด เนื่องจากกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินงานหลายขั้นตอน และมีการแบ่งการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น ๒ งวด ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ ๑ ได้ปลายไตรมาส ๒ และงวดที่ ๒ เบิกจ่ายได้ปลายไตรมาส ๓

๒. มีการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การผลิตสื่อ ดำเนินการล่าช้า

๔. ได้รับนโยบายเร่งด่วนและกรมอนามัยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณทำให้ฐานงบประมาณขยายเพิ่มขึ้น

๔. ข้อเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุงแก้ไข

๑. กลุ่มภารกิจควรดำเนินโครงการ / กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเร่งรัด กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

๒. ปรับแผนปฏิบัติการได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

๓. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายการที่มีการก่อกวนผู้กักพันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและเร่งรัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนด

๕. ปรับปรุงแนวทางการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ประชุมหารือผู้รับผิดชอบงานแผนของแต่ละกลุ่มร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อหามาตรการ แนวทางเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ / วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประภัสสร นุชนิยม
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓